

Uchwała Nr³...../^{III}.....2024

Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

z dnia ²¹ sierpnia 2024 roku
20 Z.W.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

Na podstawie art. 226-228, art. 230-231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Zgromadzenie Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji uchwała, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 4/XXV/2023 Zgromadzenia Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji z dnia 15 grudnia 2023 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na lata 2024 – 2034, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej Uchwały.
2. Wykaz realizowanych przedsięwzięć określony został w **Załączniku Nr 2** do niniejszej Uchwały.
3. Objaśnienia zmian wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowią **Załącznik Nr 3** do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi WZWiK.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY

mgr. Gerard Stramka
WLMWB 168

PRZEWODNICZĄCY ZGROMADZENIA
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji

Roman Szelemej

UZASADNIENIE

W związku ze zmianami dotyczącymi planowanych dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji na rok 2024 uaktualnia się Załącznik Nr 1, Załącznik Nr 2 oraz Załącznik Nr 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji. Planowane wartości po zmianach wynoszą:

1) Planowane dochody ogółem : 127 722 710,00 zł, w tym:

- planowane dochody bieżące : 125 070 710,00 zł,
- planowane dochody majątkowe : 2 652 000,00 zł.

2) Planowane wydatki ogółem : 144 759 727,00 zł, w tym:

- planowane wydatki bieżące : 138 203 327,00 zł,
- planowane wydatki majątkowe : 6 556 400,00 zł

3) Planowane przychody : 23 117 017,00 zł

4) Planowane rozchody : 6 080 000,00 zł.

W wyniku zaplanowanych na 2024 rok dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w budżecie roku 2024 planuje się deficyt budżetowy w kwocie **17 037 017,00 zł.**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Michalski

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x
2024	144 759 727,00	138 203 327,00	9 820 000,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	2 132	2 133	2,2	6 556 400,00	2,2.1	6 556 400,00	2,2.1.1	0,00
2025	139 172 277,00	102 602 026,00	9 880 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	7 965 000,00	0,00	0,00	36 570 251,00	3 000 000,00	36 570 251,00	0,00	0,00
2026	140 952 400,00	111 600 081,00	9 900 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	7 640 000,00	0,00	0,00	29 352 319,00	3 000 000,00	29 352 319,00	0,00	0,00
2027	133 853 862,00	108 743 614,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 320 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	25 110 248,00	3 000 000,00	25 110 248,00	0,00	0,00
2028	128 173 200,00	10 400 000,00	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 752 000,00	6 752 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2029	129 400 300,00	126 400 300,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 030 000,00	6 030 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2030	124 060 000,00	121 060 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 119 000,00	5 119 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2031	121 640 000,00	118 640 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00	3 970 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2032	136 880 000,00	133 880 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2033	136 544 000,00	133 544 000,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 132 000,00	1 132 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2034	125 800 000,00	122 800 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			3.1	4			4.1	4.1.1									4.2
2024		-17 037 017,00	0,00	23 117 017,00	20 000 000,00	0,00	13 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 967 017,00	0,00	0,00	2 967 017,00	0,00
2025		4 030 000,00	4 030 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		4 030 000,00	4 030 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		10 159 000,00	4 390 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		9 930 000,00	10 720 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		10 620 000,00	10 720 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		17 880 000,00	11 590 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		21 360 000,00	19 160 000,00	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		7 820 000,00	22 120 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		9 176 000,00	10 000 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	w tym:		w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	6 080 000,00	4 080 000,00	4 080 000,00	4 080 000,00	0,00
2025	0,00	0,00	490 000,00	0,00	4 520 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00
2026	0,00	0,00	360 000,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	231 000,00	0,00	10 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	790 000,00	0,00	10 720 000,00	10 720 000,00	10 720 000,00	10 720 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	12 320 000,00	10 720 000,00	10 720 000,00	10 720 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	20 190 000,00	11 590 000,00	11 590 000,00	11 590 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	17 800 000,00	0,00	39 160 000,00	19 160 000,00	19 160 000,00	19 160 000,00	0,00
2032	0,00	0,00	23 300 000,00	0,00	31 120 000,00	22 120 000,00	22 120 000,00	22 120 000,00	0,00
2033	0,00	0,00	824 000,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	107 480 000,00	0,00	-13 132 617,00	-10 165 600,00		
2025	x	x	x	x	0,00	130 000,00	103 090 000,00	0,00	30 600 251,00	30 600 251,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	98 700 000,00	0,00	22 582 319,00	22 582 319,00		
2027	x	x	x	x	0,00	6 000 000,00	94 310 000,00	0,00	27 349 248,00	27 349 248,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	83 590 000,00	0,00	12 930 000,00	12 930 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	72 870 000,00	0,00	13 620 000,00	13 620 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	8 600 000,00	61 280 000,00	0,00	20 890 000,00	20 890 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	20 000 000,00	42 120 000,00	0,00	24 360 000,00	24 360 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	9 000 000,00	20 000 000,00	0,00	10 820 000,00	10 820 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	12 176 000,00	12 176 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	10 400 000,00	0,00	0,00	23 400 000,00	23 400 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawane w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
2024	0,00	0,00	5 065 000,00	0,00	5 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	36 570 251,00	0,00	36 570 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	29 352 319,00	0,00	29 352 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	25 110 248,00	0,00	25 110 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie. nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 10)		
	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydanki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań x
Lp	11.1	11.1.1	11.2
2024	31 800 000,00	13 061 105,34	7 700 000,00
2025	32 000 000,00	12 705 750,00	7 965 000,00
2026	32 150 000,00	12 355 050,00	7 700 000,00
2027	32 300 000,00	18 057 000,00	7 400 000,00
2028	32 500 000,00	17 270 000,00	6 752 000,00
2029	32 650 000,00	17 148 000,00	6 030 000,00
2030	32 800 000,00	23 457 000,00	5 119 000,00
2031	33 000 000,00	25 600 000,00	3 970 000,00
2032	33 200 000,00	11 230 000,00	3 140 000,00
2033	33 200 000,00	10 400 000,00	1 132 000,00
2034	0,00	0,00	0,00

10) Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

GŁÓWNY TRSIEGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wodociągów i Kanalizacji
Mirosław Michalczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Zgromadzenia WZWIK 14.3.11.2024 roku w sprawie zmiany przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej WZWIK a dnia 20.08.2024r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				106 830 385,00	5 065 000,00	36 570 251,00	29 352 319,00	25 110 248,00	96 097 818,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				106 830 385,00	5 065 000,00	36 570 251,00	29 352 319,00	25 110 248,00	96 097 818,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				106 830 385,00	5 065 000,00	36 570 251,00	29 352 319,00	25 110 248,00	96 097 818,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				106 830 385,00	5 065 000,00	36 570 251,00	29 352 319,00	25 110 248,00	96 097 818,00
1.3.2.1	Budowa systemu oczyszczania ścieków dla ul. Pokrzywianki w miejscowości Jedlina Zdrój -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2026	1 449 000,00	0,00	531 071,00	531 071,00	0,00	1 062 142,00
1.3.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Borównie -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2027	8 303 000,00	0,00	2 580 032,00	2 580 032,00	2 580 032,00	7 740 096,00
1.3.2.3	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej na potrzeby Osiedla Topolowego w Zagórz Słaskim -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2019	2025	2 327 290,00	80 000,00	2 247 190,00	0,00	0,00	2 327 190,00
1.3.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w Jedlinie Zdroju -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2015	2025	552 000,00	0,00	397 020,00	0,00	0,00	397 020,00
1.3.2.5	Przebudowa sieci wodociągowej w ul. II Armii w Walbrzychu -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2015	2025	88 000,00	0,00	83 196,00	0,00	0,00	83 196,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej na odcinku od ul. Gazowej 3 w Jugowicach do ul. Wyszynskiego 60 w Walimiu -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2027	7 924 000,00	18 500,00	2 554 811,00	2 573 310,00	2 573 310,00	7 719 931,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Głuszyca -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2015	2025	828 000,00	0,00	19 359,00	0,00	0,00	19 359,00
1.3.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wiśniowej w Walbrzychu -	Walbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2025	1 250 000,00	0,00	1 206 299,00	0,00	0,00	1 206 299,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Chrobrego w Jedlinie Zdroju -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2025	609 000,00	0,00	608 668,00	0,00	0,00	608 668,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Kamienieckiej w Wałbrzychu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2025	382 000,00	0,00	362 620,00	0,00	0,00	362 620,00
1.3.2.11	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Górnej w Szczawnie - Zdroju -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2025	231 570,00	0,00	227 070,00	0,00	0,00	227 070,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej w Starych Bogaczowicach - Przysiółek Podgórna -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2025	747 000,00	0,00	716 250,00	0,00	0,00	716 250,00
1.3.2.13	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszów-Gorce- Lipowa -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2025	39 000,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00
1.3.2.14	Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Boguszów-Gorce-Górnica 1,2 -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2025	81 000,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00	75 600,00
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Witkowie -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2027	25 710 000,00	0,00	8 507 328,00	8 507 326,00	8 507 326,00	25 521 980,00
1.3.2.16	Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Nowa Kolonia w Wałmilu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2016	2025	1 097 000,00	0,00	1 072 646,00	0,00	0,00	1 072 646,00
1.3.2.17	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Noworudzkiej w Wałbrzychu od ul. Kamienieckiej -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2025	363 000,00	0,00	347 625,00	0,00	0,00	347 625,00
1.3.2.18	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Kolcach i ul. Gdańskiej w Głuszycy -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2017	2027	24 716 000,00	0,00	1 219 687,00	8 131 247,00	8 131 247,00	17 482 181,00
1.3.2.19	Budowa instalacji fotowoltaicznych na oczyszczalniach ścieków -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2025	1 000 025,00	0,00	964 525,00	0,00	0,00	964 525,00
1.3.2.20	Modernizacja budynku biurowo-socjalnego na OŚ Ciernie -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2022	2027	10 000 000,00	247 000,00	3 071 334,00	3 318 333,00	3 318 333,00	9 955 000,00
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Burczykowskich w Wałbrzychu -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2022	2025	1 477 000,00	0,00	1 438 870,00	0,00	0,00	1 438 870,00
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sportowej w Czarnym Borze -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2022	2025	840 000,00	0,00	809 250,00	0,00	0,00	809 250,00
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Kolejowej w Szczawnie Zdroju -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2022	2026	1 241 000,00	0,00	586 500,00	586 500,00	0,00	1 173 000,00
1.3.2.24	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Okólnej w Szczawnie Zdroju -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2025	1 227 000,00	0,00	1 185 180,00	0,00	0,00	1 185 180,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.25	Budowa odcinka sieci wodociągowej Jugowice - Zagórze Śląskie -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2024	3 711 000,00	3 651 000,00	0,00	0,00	0,00	3 651 000,00
1.3.2.26	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Podlesie w Gminie Walim	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2023	2026	6 322 500,00	73 500,00	3 124 500,00	3 124 500,00	0,00	6 322 500,00
1.3.2.27	Budowa sieci wodociągowej w ul. Chatubińskiego w Jedlinie Zdroju wraz z przepompownią -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2021	2024	1 560 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00
1.3.2.28	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hożej i Łąkowej w Jedlinie Zdroju -	Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji	2024	2025	2 755 000,00	155 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 755 000,00

GŁÓWNY ASIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczek

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji

Wieloletnia Prognoza Finansowa Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji obejmuje okres od roku budżetowego 2024 do roku 2034 i jest konstytutywnym dokumentem w zakresie zarządzania finansami Związku. Horyzont prognozy został ustalony zgodnie z ustawą o finansach publicznych, który zobowiązuje do prognozowania na okres, na jaki zostały zaciągnięte lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wartości przyjęte w WPF dla roku 2024 są zgodne z budżetem Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, przyjętego Uchwałą Nr 3/XXV/2023 Zgromadzenia WZWiK z dnia 15 grudnia 2023 roku.

W **Załączniku Nr 1** do Wieloletniej Prognozy Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji wprowadza się następujące zmiany :

1. Dochody

W zaplanowanych dochodach na 2024 rok dokonuje się zmniejszenia o kwotę 18.802.000,00 zł z tytułu: wpływów za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków, wpływ z różnych dochodów oraz dotacje celowe. W planie dochodów dokonuje się zwiększenia planu na kwotę 652.000,00 zł w związku z planowanym otrzymaniem dotacji celowej z Gminy Wałbrzych na realizację zadania inwestycyjnego pn. Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Beethovena w Wałbrzychu. Ogólny plan dochodów po zmianach wynosi 127.722.710,00 zł.

2. Wydatki

W zaplanowanych wydatkach dokonuje się zwiększenia na kwotę 652.000,00 zł wydatków inwestycyjnych na realizację zadania pn. Renowacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Beethovena w Wałbrzychu oraz nowe zadanie inwestycyjne. Dodatkowo dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych oraz zmniejszenia wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych, na łączną kwotę 652.000,00 zł. Ogólny plan wydatków po zmianach nie uległ zmianie i wynosi: 144.759.727,00 zł

3. Przychody

Zaplanowe przychody na 2024 rok zwiększa się o 20.000.000, 00 zł z planowanej emisji dodatkowych obligacji przychodowych, a jednocześnie zmniejsza się przychody o kwotę 350.000,00 zł z tytułu innych rozliczeń krajowych. Ogólny plan po zmianach przychodów wynosi: 23.117.017,00 zł.

4. Rozchody

Zaplanowane rozchody na 2024 rok zwiększa się o kwotę 1.500.000,00 zł. Ogólny plan rozchodów wynosi : 6.080.000,00zł.

5. Nadwyżka/deficyt budżetowy

W wyniku dokonanych zmian w planie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w budżecie roku 2024 planuje się deficyt budżetowy w kwocie (-) 17.037.017,00 zł, który zostanie sfinansowany częściowo przychodami z wyemitowanych obligacji przychodowych, częściowo przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych, a częściowo przychodami z tytułu innych rozliczeń krajowych.

6. Wskaźniki WPF

Wskaźniki w Wieloletniej Prognozie Finansowej Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji w pozycji 8.4 i 8.4.1 nie są spełnione, co jest jak najbardziej prawidłowe w przypadku związków międzygminnych, których zgodnie z pismem Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu numer WIAS-WB-448-4/2/13 otrzymanym w dniu 11 marca 2013 roku art. 243 upf nie ma zastosowania do związków międzygminnych.

7. Wykaz przedsięwzięć

W ramach przedsięwzięć wykazanych w **Załączniku Nr 2** do uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się zmian. Wprowadzania się nowe przedsięwzięcie pn.:

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Hożej i Łąkowej w Jedlinie Zdroju

Przedsięwzięcie polegające na budowie sieci wodociągowej, która docelowo umożliwi właścicielom nieruchomości podłączenie do projektowanej sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacji sanitarnej, której zadaniem będzie odbiór ścieków z posesji zlokalizowanych przy ulicy Hożej i Łąkowej w Jedlinie Zdroju.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Witkowska

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU
Wałbrzyskiego Związku
Wodociągów i Kanalizacji
Marek Mielniczek